

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2019			Adresat:	
Gmina Polanów ul. Wolności 4 76-010 POLANÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON:						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ koszaliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ POLANÓW							
Symbole					Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
32	09	06	3			700	70004

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 700, Rozdział 70004, POLANÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0630	2 000,00	2 770,09
G	0750	250 000,00	194 432,87
G	0830	3 847 000,00	3 107 774,87
G	0870	0,00	1 722,50
G	0920	40 000,00	25 575,01
G	0950	0,00	7 360,61
G	0970	60 000,00	20 823,38
G	2650	660 000,00	660 000,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 282 869,90
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	409 183,31
H	RAZEM 79274	4 859 000,00	5 712 512,54
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-418 579,90	-418 579,90
L	190 Ogółem (H+K110)	4 440 420,10	5 293 932,64

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	22 000,00	21 970,26
M	4010	1 650 000,00	1 528 344,34
M	4040	135 000,00	104 467,64
M	4110	280 000,00	244 670,25
M	4120	30 000,00	19 931,78
M	4140	32 000,00	31 344,00
M	4170	10 000,00	3 764,40
M	4210	649 000,00	638 247,63
M	4220	1 000,00	485,82
M	4260	547 000,00	457 354,20
M	4270	150 000,00	133 857,43
M	4280	4 000,00	2 507,00
M	4300	275 000,00	249 563,24
M	4360	7 000,00	6 530,96
M	4390	70 000,00	51 379,79
M	4410	26 000,00	25 494,36
M	4430	145 000,00	144 357,11
M	4440	42 000,00	40 938,44
M	4480	75 000,00	69 609,00
M	4500	1 500,00	1 366,00
M	4510	5 000,00	1 324,90
M	4520	114 000,00	112 243,05
M	4600	0,00	1 976,00
M	4610	11 000,00	10 852,80
M	4700	25 000,00	10 664,91
M	4780	1 500,00	1 036,19
M	6070	62 000,00	61 107,17
M	6080	22 000,00	21 662,44
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 282 869,90
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	25 076,85
N	RAZEM 194734	4 392 000,00	5 304 997,86
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	10 382,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	48 420,10	-21 447,22
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4 440 420,10	5 293 932,64
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	28 525,15

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	164 306,37	140 396,27
W	020	Należności netto ¹⁾	1 253 444,72	1 330 957,07
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	768 154,66	781 220,16
W	030	Pozostałe środki obrotowe	31 238,42	33 378,59
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 867 569,41	1 526 179,15
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-418 579,90	-21 447,22
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 217 969,36	1 257 188,53
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 350,41	160 626,72
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	88 874,72	107 882,87
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	68 175,85	78 692,94
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 593,45	3 985,12
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	89 124,98	114 182,31

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	184 000,00	182 769,61
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	100 000,00	100 000,00
U	203	- środki własne	84 000,00	82 769,61
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 661,00	10 382,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik
data

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data